

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJUN HOLDINGS LIMITED

華君控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

於二零一七年十二月二十日(星期三)

下午三時正舉行之

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年十一月二十九日之股東特別大會通告之各項決議案已於二零一七年十二月二十日(星期三)舉行之股東特別大會獲出席股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述華君控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十九日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年十二月二十日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之各項提呈決議案(「該等決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案(超過50%票數投票贊成各項該等決議案)。股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		投票數目 <small>(約%)</small> <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認華君工業裝備(營口)有限公司(「遼寧銀珠化紡賣方」)(為於中國成立之有限公司及本公司間接全資附屬公司)與遼寧華君裝備製造有限公司(「買方」)(為於中國成立之有限公司及華君控股集團有限公司直接全資附屬公司)訂立日期為二零一七年五月二十三日之股權轉讓協議(「遼寧銀珠化紡股權轉讓協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以作識別)，據此，遼寧銀珠化紡賣方已同意出售及買方已同意購買遼寧銀珠化紡集團有限公司(一間於中國成立之有限公司)49%股權，代價為人民幣75,000,000元；	602,452,243 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認本公司簽立、交付及履行遼寧銀珠化紡股權轉讓協議；	602,452,243 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註1)</small>		投票數目 <small>(約%)</small> <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
3.	批准、確認及追認華君工業裝備集團有限公司(「浙江臨海機械賣方」)(為於香港註冊成立之有限公司及本公司間接全資附屬公司)與買方訂立日期為二零一七年五月二十三日之股權轉讓協議(「浙江臨海機械股權轉讓協議」)(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以作識別)，據此，浙江臨海機械賣方已同意出售及買方已同意購買浙江臨海機械有限公司(一間於中國成立之有限公司)之全部股權，代價為人民幣190,000,000元；	602,452,243 (100%)	0 (0%)
4.	批准、確認及追認本公司簽立、交付及履行浙江臨海機械股權轉讓協議；	602,452,243 (100%)	0 (0%)
5.	授權任何一名董事在彼可能酌情認為屬必要、適當或權宜之情況下採取所有行動及事宜(包括但不限於簽立所有有關文件及加蓋印章(如適用))，以為或參與實施或落實遼寧銀珠化紡股權轉讓協議及浙江臨海機械股權轉讓協議(統稱為「該等股權轉讓協議」)及其項下擬進行之交易(包括但不限於行使或強制執行本公司於該等股權轉讓協議項下之任何權利及在彼可能認為適宜及符合本公司利益情況下修訂及同意修訂該等股權轉讓協議之條款)。	602,452,243 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 該等決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 投票數目及百分比乃基於股東特別大會上親身或受委代表或企業代表投票之股東所持股份總數。

於股東特別大會日期，

- (1) 已發行股份總數為6,066,920,085股股份，乃賦予股東權利出席及就該等決議案投贊成或反對票的股份總數；
- (2) 概無任何股東有權出席並根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成該等決議案；
- (3) 孟先生及其聯繫人(定義見上市規則)須於股東特別大會上放棄及已放棄就該等決議案表決；
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票員。

承董事會命
華君控股有限公司
公司秘書
陳永恒

香港，二零一七年十二月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生、吳繼偉先生、張曄女士、郭頌先生及何樹芬先生；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。